

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
創惟科技股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)2181-1911(股票代號：6104)

323

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

第1聯



股東 台啟

※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或執行業務所必須之保存期間或依個別契約約定之保存期限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為給予公務機關或協助處理本事件項之第三。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國103年6月19日上午9時整假新北市新店區北新路三段215號2F(台北矽谷II台北矽谷國際會議中心C廳)舉行本公司103年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.102年度營業報告。2.102年度監察人查核報告。(二)承認事項：1.承認102年度營業報告書及財務報表案。2.承認102年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項：1.補選董事案。2.解除董事就業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事就業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各1份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月19日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfib.org.tw>)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 五、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 六、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

創惟科技股份有限公司 董事會 敬啟



第3聯：親至股東如親自出席會場辦理簽章後

103 出席通知書

本股東決定親自出席本公司103年6月19日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

創惟科技股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

103

創惟科技股份有限公司股東常會

時間：103年6月19日上午9時整
地點：新北市新店區北新路三段215號2F
(台北矽谷II台北矽谷國際會議中心C廳)

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章
中國信託蓋章處

出席簽到卡

股東戶號：
持有股數：

兌換紀念品簽章處

至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。

323 創惟

創惟科技股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期103年6月19日

徵求人	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱			
永豐金證券股份有限公司	葉勝年	1、誠信負責。 2、產品創新。 3、品質提升。 4、永續經營。	1. 永豐金證券股份有限公司 地址：台北市重慶南路一段2號1樓 電話：(02)2381-6288			
			2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所：			
			台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03) 335-7025
			台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
			台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市南區民意街60號	(04) 2287-2837
			台北市敦化南路二段11巷22號	(02) 2706-3889	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
			台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
			台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	南投縣草屯鎮炎峰街3-7號(土銀對面)	(049) 232-7456
			台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
			台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
			新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
			新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
			新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市前金區中華三路60巷5號(中華民生路口)	(07) 282-2088
			新北市新莊區公園一路70巷2號(奇萊汽車美容旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
			基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市岡山區公園東路122號	(07) 623-6250
			宜蘭縣羅東鎮公正路341號	(03) 961-2089	屏東市中正路131號(秀茂服務)	(08) 765-7277
			新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	花蓮市福建街199號	(088) 331-010
			【限徵求1,000股(含)以上之委託書】			

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://free.sfib.org.tw/>)查詢。

股東服務通知

- 一、紀念品【橄欖活膚皂(紀念品若有不足，以同等價值紀念品代替之)】於開會當天會議結束前會場發放。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自103年5月19日~103年6月13日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 三、徵求場所自103年5月19日起詳見證基會網站(<http://free.sfib.org.tw/>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)2181-1911按股票代號:6104查詢。

委託書使用須知

- 一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。
- 二、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人，或委託書應由委託人於格式一或格式二親自填具徵求人，及服務受委託代理人姓名。但信託事業或服務受委託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 三、徵求人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶名、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。
- 四、徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 五、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過30人；受3人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 六、委託書應於開會5日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，應於股東會開會2日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

委託書		委託人(股東)	編號	323 創惟
格式一 (一)茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司103年6月19日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 (二)請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 創惟科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 (一)茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司103年6月19日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1. 承認102年度營業報告書及財務報表案： ☐ (1) 承認 ☐ (2) 反對 ☐ (3) 棄權 2. 承認102年度虧損撥補案： ☐ (1) 承認 ☐ (2) 反對 ☐ (3) 棄權 3. 補選董事案。 4. 解除董事競業禁止之限制案： ☐ (1) 贊成 ☐ (2) 反對 ☐ (3) 棄權 5. 臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對該議案表示承認或贊成。 (三)本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 (四)請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 創惟科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股票戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章	
		徵求人	簽名或蓋章	
		戶號		
		姓名或名稱		
		受託代理人	簽名或蓋章	
		戶號		
		姓名或名稱		
		身分證字號		
		住址		